

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BRABEBAGAR S.A.", CELEBRADA EL DIA LUNES 28 DE ABRIL DE 2014.-

En la ciudad de Portoviejo, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía "BRABEBAGAR S.A.", ubicada en la Prolongación de la Avenida del Ejército, dentro de la Urbanización Ribera Colonial Mz. B V30 Parroquia Andrés de Vera, se reúnen los señores Gina Venus Basurto García y Marjorie Romina Bazurto García, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Branni Benavides Bazurto García, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

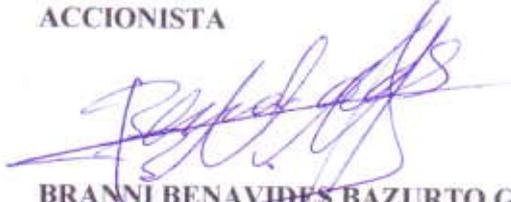
1. Constatación del Quórum
2. Nombramiento de comisario de la Compañía
3. Conocimiento y aprobación de los Balances del Ejercicio 2013

1.- Se procede a corroborar la totalidad de los Accionistas; luego de lo cual se procede a seguir con el segundo punto de la Junta. 2.- En relación al segundo punto de la convocatoria; el Gerente de la Compañía indica que se debe elegir un comisario a fin de que haga una revisión de los Estados Financieros y propone a la Economista Denise Mendoza Bazurto; esta moción es aprobada por los accionistas. 3.- Luego de aprobado el segundo punto se pasa a tratar el siguiente el cual es el conocimiento y aprobación de los Balances del Ejercicio 2013; toma la palabra el Gerente de la Compañía e indica que durante el año 2013 la compañía no ha realizado mayor actividad pero que se realizó un crédito con el cual se va a impulsar el giro del negocio, preparándose para que en el año 2014 se genere mayor actividad por cuanto existen varios proyectos en ejecución. El año cerró con una pérdida de \$ 5.984,39 (Cinco mil novecientos ochenta y cuatro 39/100 Dólares).

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la junta, siendo las 12h00, luego de lo cual se realiza un receso para la elaboración de esta acta; a continuación luego de ser leída, es aceptada por los asistentes, los mismos que firman al pie de la misma, en señal de su aceptación.


GINA VENUS BASURTO GARCIA
ACCIONISTA


MARJORIE ROMINA BAZURTO GARCIA
ACCIONISTA


BRANNI BENAVIDES BAZURTO GARCIA
GERENTE GENERAL